

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания участников
ООО «Энергия-Транзит»
ОГРН 1052202017482, ИНН 2222050969
(далее также – «Общество»)

Форма проведения Общего собрания – собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления протокола собрания: 25.02.2022 г.

Дата проведения собрания: 25.02.2022 г.

Местонахождение Общества: Россия, Алтайский край, 656922, город Барнаул, ул. Попова, 242.

Место (адрес) проведения собрания: Россия, Алтайский край, 656922, город Барнаул, ул. Попова, 242.

Время начала регистрации лиц 09 час. 50 мин.

Время окончания регистрации лиц 10 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 10 час.00 мин.

Время закрытия собрания: 11 час. 00 мин.

Число голосов участников, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня составляет 100%.

Присутствовали (зарегистрированы для участия в общем собрании) участники Общества, являющиеся владельцами 100% долей от общего количества долей Общества, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИДАН», ОГРН 1032201962968, зарегистрировано по адресу: Россия, Алтайский край, 656922, город Барнаул, ул. Попова, 242, в лице Директора Мажаева Даниила Сергеевича, действующего на основании Устава, обладающее 99, 9886% долей в уставном капитале Общества;

1. Физическое лицо - Мажаева Дарья Сергеевна, паспорт: серия 45 18 номер 756286 выдан 23 августа 2018 года ГУ МВД по г. Москве, код подразделения 770-027, зарегистрирован по адресу: Алтайский край, город Барнаул, улица Сапфирная, 38, доля в уставном капитале Общества 0,0114%

В соответствии с Уставом Общества собрание считается правомочным.

Приглашенные: генеральный директор ООО «Энергия-Транзит» Тарасов Владимир Иванович.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя собрания.
2. Об одобрении изменений в инвестиционную программу ООО «Энергия-Транзит» на 2020-2024 гг.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня выступил Мажаев Даниила Сергеевич с предложением избрать Мажаева Даниила Сергеевича Председателем собрания.

Голосовали:

«ЗА» - 100% голосов

«ПРОТИВ» - 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0% голосов

Решили:

Решили по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем собрания Мажаева Даниила Сергеевича.

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

Слушали:

По второму вопросу повестки дня выступил Тарасов Владимир Иванович с информацией об изменениях в инвестиционную программу ООО «Энергия - Транзит» на 2020-2024 гг.

Голосовали:

«ЗА» - 100% голосов

«ПРОТИВ» - 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0% голосов

Решили:

Решили по второму вопросу повестки дня:

Одобрить изменения в инвестиционную программу ООО «Энергия-Транзит» на 2020-2024 гг.

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

Председатель  / Мажаев Даниил Сергеевич

Секретарь  / Мажаев Даниил Сергеевич

Подписи участников Общества, подтверждающие достоверность решения, принятого на общем собрании участников и состав участников, присутствующих при принятии решения:



ООО «ЭРИДАН»  / Мажаев Даниил Сергеевич
М.п.

 / Мажаева Дарья Сергеевна

Ознакомлен  / Тарасов Владимир Иванович

«25» февраля 2022 г.